

Direzione

Ufficio Ragioneria

Palermo, 07/01/2021

Spett.le **Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

Centro Enti

Via G.B. Guccia, 2

90141 PALERMO

centro.entipalermo@postacert.gruppo.mps.it

Alla c.a. del Dott. Giuseppe Chirico

giuseppe.chirico@mps.it

Alla c.a. dei Sigg. N.Manganaro e S.Calo' - **TESORERIA**

nicolina.manganaro@mps.it

stefania.calo@mps.it

Oggetto: Concordanza di cassa al 31 Dicembre 2020.

Si richiede il "Visto di Concordanza" relativo al saldo contabile alla data del 31/12/2020 del conto di tesoreria E.225, che dal nostro giornale di cassa risulta essere pari a:

€. 24.634.540,71.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Timbro e Visto per Concordanza:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Filiale di PALERMO

L' Istruttore

(Dott. Vincenzo Terzo)
TERZO
VINCENZO
07.01.2021
10:35:24
UTC



Il Dirigente

(Dott. Sergio Lupo)
LUPO SERGIO
07.01.2021
11:02:29 UTC